

2020 年深圳市福田区沙头街道办事处部门 预算报告

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 预算批复表格（表一至表十四）

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责做好辖区治安保卫工作、拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业、常住人口的管理及计划生育工作、辖区民兵训练和公民服役工作、普法教育工作、城市管理工作、安全生产工作、三防、抢险救灾、居民迁移等工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区沙头街道办事处包括深圳市福田区沙头街道办事处（本级）共 1 家基层单位，内设 7 个行政类机构：党工委（办事处）办公室、基层党建办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室（加挂区安全生产执法监察大队沙头街道中队牌子）、社区法治办公室（司法所、社会治安综合治理办公室与其合署办公）、区城市综合管理行政执法局沙头街道执法队（加挂区规划土地监察大队沙头街道中队牌子）；设街道公共服务中心、街道网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）两个下属事业单位；下辖 12 个社区工作站：分别为上沙社区工作站、下沙社区工作站、沙咀社区工作站、沙尾社区工作站、新洲社区工作站、新沙社区工作站、新华社区工作站、金地社区工作站、金城社区工作站、金碧社区工作站、天安社区工作站、翠湾社区工作站。

行政编制总数 57 人，实有在编人数 45 人；事业编制总数 49 人，实有在编人数 52 人；退休 36 人；老工勤 3 人、雇员 3 人、社区工作站定员 50 人、劳务派遣人员 525 人。已实行公务用车改革，实有车辆 12 辆，包括定编车辆 12 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区沙头街道办事处 2020 年主要工作目标包括：2020 年，沙头街道党工委提出“大浪淘沙，勇立潮头”的精神，坚持党建引领“三二一”的步伐，将通过狠抓强化基层组织、夯实基层工作、提升队伍基本功的“三基工程”，坚守安全生产和社会稳定“二条底线”，下活建设“和美沙头”这“一盘好棋”，切实提升辖区群众的幸福感和获得感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区沙头街道办事处部门预算收入 38,705.83 万元，比 2019 年增加 10,343.85 万元，增长 36.47%，其中：财政预算拨款 38,705.83 万元。

2020 年深圳市福田区沙头街道办事处部门预算支出 38,705.83 万元，比 2019 年增加 10,343.85 万元，增长 36.47%。其中：人员支出 4,387.48 万元、公用支出 841.56 万元、离退休人员支出 204.10 万元、项目支出 33,272.69 万元。

预算收支增加主要原因是：增加劳务派遣经费，增加市容环境卫生经费，增加民政专项事业经费，新增火灾高风险区域整治项目经费，增加物业管理费，增加“两新”党支部经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区沙头街道办事处预算 38,705.83 万元,包括人员支出 4,387.48 万元、公用支出 841.56 万元、离退休人员支出 204.10 万元、项目支出 33,272.69 万元。

一、人员支出 4,387.48 万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 841.56 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 204.10 万元,主要是离退休人员经费。

四、项目支出 33,272.69 万元,具体包括:

(一) 购置费 72.00 万元,全部为政府采购项目,政府采购项目具体如下:

1. 办公自动化设备 30.6 万元,其中购置电脑 30 台共 18 万元、打印机 42 台 7.5 万元、传真机 5 台共 0.7 万元,投影仪 3 台共 2.4 万元,扫描仪 10 台共 1.6 万元,碎纸机 5 台共 0.4 万元;

2. 电器设备 25 万元,主要用于购置空调 25 台;

3. 手提电脑 2.4 万元,主要用于购置手提电脑 3 台;

4. 电视机 4.8 万元,主要用于购置电视机 6 台;

5. 摄影器材 2.4 万元,主要用于购置摄影器材 4 台;

6. 摄像器材 1.6 万元,主要用于购置摄像器材 2 台;

7. 复印机 4.5 万元,主要用于购置中高速数码复印机 3 台;

8. 网络设备 0.7 万元,主要用于购置路由器 4 台、交换机 3 台。

(二) 修缮费 77.00 万元,主要用于本办零星维修工程。

(三) 一般管理事务 2,925.00 万元,主要用于:

1. 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2. 培训费:反映各类培训支出。

3. 公务交通补贴:反映车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用。

4. 基层党建:反映单位开展基层党建活动的支出,按照不低于本单位行政业务费用的 3-5%安排。

(四) 城市管理 1,540.12 万元,主要用于:

1. 城市管理:反映市容秩序辅助管理购买服务、市容环境应急维稳、查违拆违、垃圾分类 3.0 收集点督导员、街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管(查违)、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等

城市管理方面的支出。

2. 房屋租赁管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。

3. 棚改（旧住宅区）工作专项：反映棚改工作方面的支出。

（五）计生事务 100.00 万元，主要用于：

1. 计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。

2. 计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出。

3. 计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。

4. 人口管理：反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出。

5. 计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出。

6. 计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

（六）劳务派遣 7,470.00 万元，主要用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员），属于政府采购项目。

（七）民生微实事 2,400.00 万元，主要反映民生微实事的支出。

（八）民政专项事业 2,051.25 万元，主要用于：

1. 死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。

2. 伤残抚恤：反映 3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。

3. 在乡复员军人补贴：反映“五老”定补、老复员军人定补、参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。

4. 老龄事务：反映高龄（含百岁）老人营养补贴的支出。

5. 最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。

6. 其他城镇社会救助的支出：反映学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助支出。

7. 其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出。

8. 义务兵优待金：反映义务兵家属优待金的支出。

9. 其他民政支出：反映救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作、社区邻里节活动等业务的支出。
10. 社区服务中心项目经费：反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出，属于政府采购项目。
11. 老年人托养中心项目经费：反映老年人托养中心建设、运营的支出。

（九）社区工作站 610.72 万元，主要用于：

1. 工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务（含社区老年协会）、社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。
2. 社区图书馆经费：反映社区图书馆管理的支出。
3. 办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。
4. 社区党建团建工作：反映社区党建、团建工作方面的支出。
5. 居委会兼职委员补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。
6. 党务工作人员经费：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

（十）市容环境卫生 6,980.00 万元，主要用于按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

（十一）文体事务 165.00 万元，主要用于：

1. 体育事务：反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。
2. 文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。
3. 文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。

（十二）辖区其他管理事务 2,479.25 万元，主要用于：

1. 统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。
2. 司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。
3. 党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建创新、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建等项目的支出。
4. 工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目

的支出。

5. 劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理等项目的支出。

6. 武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。

7. 民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。

8. 创建工作：反映两个文明建设活动、“四进社区”示范点、文明城市迎检及文明指数检查、邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。

9. 社区公益服务项目：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。

10. 人大政协统战：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。

11. 智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。

12. 新增公益性岗位：反映 2016 年 7 月 1 日起享受政府委托临时性岗位补贴期满退出人员分流至各寄到办事处新开发公益性岗位工作方面的支出。

13. 港澳乡情联谊：反映港澳乡情联谊经费支出。

14. 企业退休人员社会化管理：反映企业退休人员退管费。

15. 其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

（十三）综治维稳安全 1,397.80 万元，主要用于：

1. 综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室、群防群治和精神障碍防护补贴等方面的支出。

2. 安全管理：反映老旧小区和城中村电气检测、安全用电检测、一街道一快检室、辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出。

3. 火灾高风险区域整治：反映辖区火灾高风险区域整治方面的支出。

（十四）残疾人专项 313.30 万元，主要用于：

1. 残协事务：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

2. 职业康复中心补贴：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。

（十五）预算准备金 100.00 万元，主要用于反映年度预算中不可预见的政策性的支出。

（十六）就业专项资金 55.00 万元，主要用于企业招用就业困难人员补贴、灵活就业补贴及用于临时性公益性岗位相关费用支出。

（十七）用于社会福利的彩票公益金支出 536.25 万元，主要用于社会福利彩票公益金支出，包括社

区服务中心项目资助、60 岁以上老人购买意外保险项目、幸福老人计划项目资助、养老服务项目资助及重点优抚对象医补项目资助。

(十八) 政府投资项目 4,000.00 万元，主要用于城中村雨污分流街道安排。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区沙头街道办事处政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 16,220.00 万元，其中：政府采购货物预算 72.00 万元、政府采购服务预算 16,148.00 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区沙头街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区沙头街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 43.11 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 2.39 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 5.00 万元，与 2019 年持平。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等业务活动的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 38.11 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 38.11 万元，比 2019 年预算数减少 2.39 万元，主要是我单位严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，严格压缩运行费用支出。本单位公务用车 12 辆，主要用于日常执法、城市管理、安全监察、机要通信等业务活动开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区沙头街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区沙头街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年深圳市福田区沙头街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附件。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年深圳市福田区沙头街道办事处机关运行经费财政拨款预算739.19万元，比2019年预算增加192.51万元，增长35.21%。主要是物业管理费增加。

二、国有资产占用情况说明

截至2019年9月30日，本单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

2020年本单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

三、其他

（一）深圳市福田区沙头街道办事处2020年政府性基金预算拨款4,536.25万元，主要安排用于养老服务项目资助项目35万元，为60岁以上老人购买意外保险项目29万元，社区服务中心项目资助项目300万元，重点优抚对象医补项目资助项目39万元，沙头街道城中村雨污分流改造项目4,000万元，幸福老人计划项目资助项目134万元。

（二）深圳市福田区沙头街道办事处2020年上级专项转移支付支出预算为5,796.49万元，主要用于基本生活保障金（中央补助）项目4万元，养老服务项目资助项目35万元，民生微实事（市补助）项目1,200万元，为60岁以上老人购买意外保险项目29万元，其他抚恤支出（中央补助）项目8万元，社区服务中心项目资助项目300万元，伤残抚恤（中央补助）项目21万元，重点优抚对象医补项目资助项目39万元，沙头街道城中村雨污分流改造项目4,000万元，在乡复员军人补助（中央补助）项目28万元，幸福老人计划项目资助项目134万元。

（三）本单位无国有资本经营预算支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 部门收支预算总表
 2. 部门收入预算总表
 3. 部门支出预算表
 4. 基本支出预算表
 5. 项目支出预算表
 6. 财政拨款收支总体情况表
 7. 一般公共预算支出情况表
 8. 政府性基金预算支出情况表
 9. 国有资本经营预算支出情况表
 10. 上级专项转移支付支出情况表
 11. 政府采购项目支出预算表
 12. “三公”经费财政拨款预算情况表
 13. 部门预算绩效管理重点项目表
 14. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表
- 部门预算重点项目绩效目标表
- 预算项目支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	38,705.84	文化旅游体育与传媒支出	165.00
一般公共预算拨款	34,169.59	其他文化体育与传媒支出	165.00
一般性经费拨款	34,114.59	其他文化体育与传媒支出	165.00
财政专项资金拨款	55.00	社会保障和就业支出	3,067.65
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	648.10
政府性基金预算拨款	4,536.25	行政单位离退休	204.10
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	144.00
二、事业收入		就业补助	55.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	55.00
四、其他收入		残疾人事业	313.30
		其他残疾人事业支出	313.30
		其他社会保障和就业支出	2,051.25
		其他社会保障和就业支出	2,051.25
		卫生健康支出	220.00
		计划生育事务	100.00
		其他计划生育事务支出	100.00
		行政事业单位医疗	120.00
		行政单位医疗	120.00
		城乡社区支出	32,787.29
		城乡社区管理事务	20,267.17
		行政运行	3,283.20
		一般行政管理事务	13,123.25
		其他城乡社区管理事务支出	3,860.72
		城乡社区公共设施	1,540.12
		其他城乡社区公共设施支出	1,540.12
		城乡社区环境卫生	6,980.00
		城乡社区环境卫生	6,980.00

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,000.00
		城市建设支出	4,000.00
		住房保障支出	531.84
		住房改革支出	531.84
		住房公积金	420.00
		购房补贴	111.84
		灾害防治及应急管理支出	1,397.80
		应急管理事务	1,397.80
		安全监管	1,397.80
		其他支出	536.25
		彩票公益金安排的支出	536.25
		用于社会福利的彩票公益金支出	536.25
本年收入合计	38,705.83	本年支出合计	38,705.83
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	38,705.83	支出总计	38,705.83

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区沙头街道办事处	38,705.83	38,705.83	34,169.59	34,114.59	55.00		4,536.25										
深圳市福田区沙头街道办事（本级）	38,705.83	38,705.83	34,169.59	34,114.59	55.00		4,536.25										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区沙头街道办事处	38,705.83	5,433.15	33,272.69	16,220.00
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	38,705.83	5,433.15	33,272.69	16,220.00

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区沙头街道办事处	5,433.15	5,433.15	5,433.15	5,433.15												
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	5,433.15	5,433.15	5,433.15	5,433.15												
工资福利支出	4,319.48	4,319.48	4,319.48	4,319.48												
基本工资	3,148.01	3,148.01	3,148.01	3,148.01												
津贴补贴	111.84	111.84	111.84	111.84												
奖金	30.00	30.00	30.00	30.00												
机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	300.00	300.00												
职业年金缴费	144.00	144.00	144.00	144.00												
职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	120.00	120.00												
住房公积金	420.00	420.00	420.00	420.00												
其他工资福利支出	45.63	45.63	45.63	45.63												
商品和服务支出	831.56	831.56	831.56	831.56												

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	50.00	50.00	50.00	50.00												
印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00												
水费	50.00	50.00	50.00	50.00												
电费	120.00	120.00	120.00	120.00												
邮电费	50.00	50.00	50.00	50.00												
物业管理费	306.00	306.00	306.00	306.00												
差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00												
维修（护）费	50.00	50.00	50.00	50.00												
会议费	10.00	10.00	10.00	10.00												
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00												
工会经费	102.37	102.37	102.37	102.37												
福利费	6.00	6.00	6.00	6.00												
公务用车运行维护费	38.11	38.11	38.11	38.11												
其他商品和服务支出	25.08	25.08	25.08	25.08												

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
对个人和家庭的补助	272.10	272.10	272.10	272.10												
退休费	204.10	204.10	204.10	204.10												
奖励金	68.00	68.00	68.00	68.00												
资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00												
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处 单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区沙头街道办事处	33,272.69	33,272.69	28,736.44	28,681.44	55.00		4,536.25									
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）	33,272.69	33,272.69	28,736.44	28,681.44	55.00		4,536.25									
一般性项目	28,681.44	28,681.44	28,681.44	28,681.44												
购置费	72.00	72.00	72.00	72.00												
修缮费	77.00	77.00	77.00	77.00												
一般管理事务	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00												
城市管理	1,540.12	1,540.12	1,540.12	1,540.12												
计生事务	100.00	100.00	100.00	100.00												
劳务派遣	7,470.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00												
民生微实事	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00												
民政专项事业	2,051.25	2,051.25	2,051.25	2,051.25												
社区工作站	610.72	610.72	610.72	610.72												
市容环境卫生	6,980.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00												

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有本 经营预 算拨款	财政专 户拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
文体事务	165.00	165.00	165.00	165.00												
辖区其他管理 事务	2,479.25	2,479.25	2,479.25	2,479.25												
综治维稳安全	1,397.80	1,397.80	1,397.80	1,397.80												
残疾人专项	313.30	313.30	313.30	313.30												
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00												
财政专项资金 项目	55.00	55.00	55.00		55.00											
就业专项资金	55.00	55.00	55.00		55.00											
政府投资项目	4,000.00	4,000.00					4,000.00									
政府性基金项 目	536.25	536.25					536.25									
用于社会福利 的彩票公益金支出	536.25	536.25					536.25									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	34,169.59	文化旅游体育与传媒支出	165.00
一般性经费拨款	34,114.59	其他文化体育与传媒支出	165.00
财政专项资金拨款	55.00	其他文化体育与传媒支出	165.00
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	3,067.66
二、政府性基金预算拨款	4,536.25	行政事业单位养老支出	648.10
三、国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	204.10
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	144.00
		就业补助	55.00
		其他就业补助支出	55.00
		残疾人事业	313.30
		其他残疾人事业支出	313.30
		其他社会保障和就业支出	2,051.25
		其他社会保障和就业支出	2,051.25
		卫生健康支出	220.00
		计划生育事务	100.00
		其他计划生育事务支出	100.00
		行政事业单位医疗	120.00
		行政单位医疗	120.00
		城乡社区支出	32,787.29
		城乡社区管理事务	20,267.17
		行政运行	3,283.20
		一般行政管理事务	13,123.25
		其他城乡社区管理事务支出	3,860.72
		城乡社区公共设施	1,540.12
		其他城乡社区公共设施支出	1,540.12
		城乡社区环境卫生	6,980.00

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		城乡社区环境卫生	6,980.00
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,000.00
		城市建设支出	4,000.00
		住房保障支出	531.84
		住房改革支出	531.84
		住房公积金	420.00
		购房补贴	111.84
		灾害防治及应急管理支出	1,397.80
		应急管理事务	1,397.80
		安全监管	1,397.80
		其他支出	536.25
		彩票公益金安排的支出	536.25
		用于社会福利的彩票公益金支出	536.25
本年收入合计	38,705.83	本年支出合计	38,705.83
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	38,705.83	支出总计	38,705.83

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区沙头街道办事处			34,169.59	5,433.15	28,736.44
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			34,169.59	5,433.15	28,736.44
	207	文化旅游体育与传媒支出	165.00		165.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	165.00		165.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	165.00		165.00
	208	社会保障和就业支出	3,067.66	648.10	2,419.55
	20805	行政事业单位养老支出	648.10	648.10	
	2080501	行政单位离退休	204.10	204.10	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00	
	20807	就业补助	55.00		55.00
	2080799	其他就业补助支出	55.00		55.00
	20811	残疾人事业	313.30		313.30
	2081199	其他残疾人事业支出	313.30		313.30
	20899	其他社会保障和就业支出	2,051.25		2,051.25
	2089901	其他社会保障和就业支出	2,051.25		2,051.25
	210	卫生健康支出	220.00	120.00	100.00
	21007	计划生育事务	100.00		100.00
	2100799	其他计划生育事务支出	100.00		100.00
	21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	
	2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	
	212	城乡社区支出	28,787.29	4,133.20	24,654.09
	21201	城乡社区管理事务	20,267.17	4,133.20	16,133.97

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120101	行政运行	3,283.20	3,283.20	
	2120102	一般行政管理事务	13,123.25		13,123.25
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,860.72	850.00	3,010.72
	21203	城乡社区公共设施	1,540.12		1,540.12
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,540.12		1,540.12
	21205	城乡社区环境卫生	6,980.00		6,980.00
	2120501	城乡社区环境卫生	6,980.00		6,980.00
	221	住房保障支出	531.84	531.84	
	22102	住房改革支出	531.84	531.84	
	2210201	住房公积金	420.00	420.00	
	2210203	购房补贴	111.84	111.84	
	224	灾害防治及应急管理支出	1,397.80		1,397.80
	22401	应急管理事务	1,397.80		1,397.80
	2240106	安全监管	1,397.80		1,397.80

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区沙头街道办事处			4,536.25		4,536.25
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）			4,536.25		4,536.25
	212	城乡社区支出	4,000.00		4,000.00
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
	2121903	城市建设支出	4,000.00		4,000.00
	229	其他支出	536.25		536.25
	22960	彩票公益金安排的支出	536.25		536.25
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	536.25		536.25

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区沙头街道办事处			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区沙头街道办事处				5,796.49
深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				5,796.49
	208	社会保障和就业支出		60.25
	20899	其他社会保障和就业支出		60.25
	2089901	其他社会保障和就业支出	在乡复员军人补助（中央补助）	27.62
	2089901	其他社会保障和就业支出	伤残抚恤（中央补助）	21.04
	2089901	其他社会保障和就业支出	其他抚恤支出（中央补助）	7.89
	2089901	其他社会保障和就业支出	基本生活保障金（中央补助）	3.69
	212	城乡社区支出		5,200.00
	21201	城乡社区管理事务		1,200.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事（市补助）	1,200.00
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		4,000.00
	2121903	城市建设支出	沙头街道城中村雨污分流改造项目	4,000.00
	229	其他支出		536.25
	22960	彩票公益金安排的支出		536.25
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	34.80
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	300.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目资助	38.80
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	133.60
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为60岁以上老人购买意外保险项目	29.05

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区沙头街道办事处			16,220.00
深圳市福田区沙头街道办事处			16,220.00
		A 货物类	72.00
		A03 一般设备	71.30
		A0301 电器设备	25.00
	采购空调	A030105 空调	25.00
		A0302 办公自动化设备	30.60
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	18.00
		A030202 打印机	7.50
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	1.80
	采购工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	1.35
	采购针式打印机	A03020203 针式打印机	2.00
	采购彩色喷墨打印机	A03020204 彩色喷墨打印机	0.54
	采购一般喷墨打印机	A03020205 一般喷墨打印机	0.91
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.90
	采购传真机	A030204 传真机	0.70
	采购碎纸机	A030205 碎纸机	0.40
	采购投影仪	A030206 投影仪	2.40
	采购扫描仪	A030207 扫描仪	1.60
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	2.40
	采购电视机	A0305 电视机	4.80
	采购摄影器材	A0306 摄影器材	2.40
	采购摄像器材	A0307 摄像器材	1.60
		A0309 复印机	4.50
	采购中高速数码复印机	A030901 中高速数码复印机	4.50
		A10 专用设备	0.70

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
		A1004 网络设备	0.70
	采购路由器	A100402 路由器	0.34
	采购交换机	A100403 交换机	0.36
		C 服务类	16,148.00
	办公大楼物业管理费	C1000 物业管理	306.00
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	7,470.00
	社区环境卫生	C1400 绿地管养	6,980.00
	市容秩序辅助管理购买服务	C1600 保安服务	792.00
	社区服务中心项目经费	C9900 其他服务	300.00
	社区服务中心项目资助	C9900 其他服务	300.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财 政拨款 预算总 额	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费
深圳市福田区沙头街道办事处	2019	45.50		5.00	40.50		40.50
深圳市福田区沙头街道办事处	2020	43.11		5.00	38.11		38.11
深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	2019	45.50		5.00	40.50		40.50
深圳市福田区沙头街道办事处 (本级)	2020	43.11		5.00	38.11		38.11

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区沙头街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区沙头街道办事处	社区环境卫生	6,980.00	6,980.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		深圳市福田区沙头街道办事处	主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	城市管理	反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、三防包括购置抢险救助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管(查违)、环卫工具房、水景项目维护反映开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查等城市管理方面的支出。	1,540.12	1,540.12	0.00
	民政专项事业	反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。	2,051.25	2,051.25	0.00
	一般管理事务	反映单位按政策发放两贴补助的支出。	2,925.00	2,925.00	0.00
	社区工作站	反映历史遗留社区工作站业务人员经费的支出。	610.72	610.72	0.00

	辖区其他管理事务	反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表，单位年报培训，统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。	2,479.25	2,479.25	0.00
	预算准备金	反映年度预算中不可预见的政策性的支出。	100.00	100.00	0.00
	劳务派遣	反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、社区就业协理员、执法协管员、综合协管员）。	7,470.00	7,470.00	0.00
	综治维稳安全	反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610教育及维稳、社区警务室和群防群治及应急管理等方面的支出。	1,397.80	1,397.80	0.00
	文体事务	反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。	165.00	165.00	0.00
	修缮费	反映单位按政策修缮方面的支出	77.00	77.00	0.00

	计生事务	反映辖区卫健计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出、各种宣传日卫健计生宣传、卫健计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、卫健计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出、电脑、打印机更新维护保养、计生困难家庭补助、计生信访调查、家发中心、科学育儿指导中心（站）的开办和营运费用、无业人员独生子女保健费、流动人口管理服务相关费用等。	100.00	100.00	0.00
	购置费	反映单位按政策采购方面的支出	72.00	72.00	0.00
	民生微实事	反映便民利民的工具、用品添置，印制服务民生的资料，垃圾分类、食品药品、生态文明、医疗保健、法律咨询、教育学习、婚姻家庭、安全知识、家政服务、兴趣爱好等居民普遍欢迎的系列活动方面的支出。	2,400.00	2,400.00	0.00
	市容环境卫生	反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。	6,980.00	6,980.00	0.00
	残疾人专项	反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。	313.30	313.30	0.00
	金额合计		28,681.44	28,681.44	0.00

年度总体目标	以“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”为原则，做好 2020 年的预算执行工作，配合各业务科室的工作，保障各项经费的正常支出，做好年度考核工作，主要体现在以下方面： 1. 贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施，并组织实施。 2. 负责辖区的城市管理工作，负责辖区的社会管理工作，负责加强辖区基层组织建设，负责辖区的公共服务工作，负责辖区的精神文明建设。 3. 组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作，组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作。 4. 参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，协助开展城中村（旧村）改造，协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。 5. 优化营商环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成 2020 年共 28681.43 万元的项目支出	≥95%
		质量指标	保障各项经费的正常支出，做好年度考核工作	≥95%
		时效指标	2020.01.01~2020.12.31	≥95%
		成本指标	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升辖区居民的幸福指数	≥90%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	提升市民绿色环保可持续发展观念	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对街道工作的投诉率为 0	≥95%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处（本级）				
本年预算金额（万元）	6,980.00	其中：财政拨款（万元）	6,980.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	辖区道路清扫保洁服务单位 6 家，中长期目标达到路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写。				
项目年度目标	执行达到市容环境考核各项指标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	清 扫 辖 区 市 政 道 路 面 积 2429363.5 平方米，其中特级路 569213 平方米，承包单价 24.2 元/平方米/年；一级路 1194454.2 平方米，承包单价 18.8 元/平方米/年；二级路 665696.3 平方米，承包单价 13.6 元/平方米/年；绿地面积 845218.21 平方米,承包单价 3 元/平方米/年。		
		资金支出进度	按月支付，2019 年 6 月前完成支付 24358236.1 元，12 月前完成全部。		
	产出指标	数量指标	特级路		569213 平方米
			一级路		1194454.2 平方米
			二级路		665696.3 平方米
			绿地		845218.21 平方米
		质量指标	达到深圳市质量技术监督局发布的《深圳市公共区域环境卫生 质 量 和 管 理 要 求 》（SZJG-2008），路面无果皮、纸屑、塑模等杂物；环卫设备及其他公共设施干净整洁，无		≥90%

			残留垃圾；市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理；垃圾收集及运输干净密闭，及时迅速。	
		工作时效	特级路人工清扫保洁 24 小时，一级路 20 小时（4:00-24:00），二级路 18 小时（4:00-22:00）。机械化清扫 0:00-7:00，特级路一日三次，一二级路一日两次。	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增加就业，提高环境保护意识	≥90%
		生态效益指标	美化环境，提升市民幸福指数	≥90%
		可持续影响	提升市民绿色环保可持续发展观念	≥90%
		服务对象满意度指标	公众满意度高，热可度高	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	劳务派遣	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	左莉霞	联系电话	83400364
本年预算金额（万元）	7,470.00	其中：财政拨款（万元）	7,470.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	聘请专业人员就职于相关岗位，以提高我办社会服务能力，加快办事效率。				
项目年度目标	解决在编工作人员紧缺的问题，提升我办工作效率，提高服务能力。				
	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	个人年度总经费包含薪级工资、社保单位费用、住房公积金单位费用等，劳务派遣经费根据实际人数进行测算。		
		资金支出进度	按月支付，2020 年 7 月 1 日前完成支付 3000 万，12 月 31 日前完成 7470 万，2021 年 1 月 31 日前完成全部。		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成 2020 年劳务派遣经费 7470 万元的支出	≥ 95%
		质量指标	遵守街道各项规章制度，良好履行岗位职责。	100%
		工作时效	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，每周工作五天，正常双休，每天工作时间为 9:00-18:00。	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创造就业机会；自主灵活用工	≥ 95%
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率为 0%。	≥ 95%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	黄美芳	联系电话	83304333
本年预算金额（万元）	6,980.00	其中：财政拨款（万元）	6,980.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	辖区道路清扫保洁服务单位 6 家，中长期目标达到路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写。				

项目年度目标	执行达到市容环境考核各项指标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	清扫辖区市政道路面积 2429363.5 平方米，其中特级路 569213 平方米，承包单价 24.2 元/平方米/年；一级路 1194454.2 平方米，承包单价 18.8 元/平方米/年；二级路 665696.3 平方米，承包单价 13.6 元/平方米/年；绿地面积 845218.21 平方米，承包单价 3 元/平方米/年。	
		资金支出进度	按月支付，2019 年 6 月前完成支付 24358236.1，12 月前完成全部	
	产出指标	数量指标	特级路	569213 平方米
			一级路	1194454.2 平方米
			二级路	665696.3 平方米
			绿地	845218.21 平方米
		质量指标	达到深圳市质量技术监督局发布的《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》（SZJG-2008），路面无果皮、纸屑、塑模等杂物；环卫设备及其他公共设施干净整洁，无残留垃圾；市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理；垃圾收集及运输干净密闭，及时迅速	≥90%
		工作时效	特级路人工清扫保洁 24 小时，一级路 20 小时（4：00-24：00），二级路 18 小时（4：00-22：00）。机械化清扫 0：00-7：00，特级路一日三次，一二级路一日两次。	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增加就业，提高环境保护意识	≥90%
		生态效益指标	美化环境，提升市民幸福指数	≥90%
		可持续影响	提升市民绿色环保可持续发展观念	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	城市管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	王引	联系电话	83303839
本年预算金额(万元)	1,348.12	其中:财政拨款(万元)	1,348.12	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	辖区各项城市管理工作有序推进,完善城管执法“勤务模式”,促使队伍管理规范,城市管理短板有效提升,城中村综合治理稳步开展;使辖区环境洁净、清爽,无重大疫情,居民爱护环境、垃圾分类等环保意识增强。				
项目年度目标	按照市容环卫指数考核及市、区职能部门的工作要求,完成各项城市管理专项工作。开展并完成各项工程项目结算及市容环境综合整治工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、红火蚁消杀 170,000.00 元; 2、开展环卫保洁相关费用(购买垃圾桶预计 45 万,制作环卫先进个人奖牌,慰问环卫工人 35 万) 800,000.00 元; 3、城中村综合整治工程 1,500,000.00 元; 4、绿化提升整治 500,000.00 元; 5、开展生态文明建设相关费用(包括垃圾分类) 2,000,000.00 元; 6、爱国卫生运动相关费用 100,000.00 元; 7、重大任务、临时应急保障 1,000,000.00 元; 8、城市管理执法、迎检、市容秩序整治及城中村综合治理经费 600,000.00 元; 9、重点难点区域查违控违巡查员及市容秩序保障行动安保人员购买服务费 7,920,000.00 元; 10、查违经费(测绘、拆除及审计费用) 600,000.00 元; 11、媒体宣传报道经费(含记者劳务费)、值班加班饭盒费、城市管理执法工具设备的更新费用、业务培训外出差旅费等;		
			资金支出进度	按项目支付,2020 年 12 月前完成全部	
	产出指标	数量指标	1. 提供 12 个社区的市容秩序辅助管理服务	≥90%	
		质量指标	按照市容环卫指数考核及市、区职能部门的工作要求,开展各项城市管理专项工作。包括定期进行红火蚁消杀、爱国卫生宣传、蚊虫消杀,确保	≥95%	

			辖区无重大疫情；及时更换破损脏旧环卫设施；开展环境提升绿化工程；加大在各小区开展垃圾分类宣传工作；按时支付老旧小区垃圾清运补贴等。	
			开展情况良好（环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）等工作）	≥95%
		工作时效	确保各项工作按照时间节点完成	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加就业，提供环境保护意识	≥95%
			通过开展维护市容秩序的日常工作，对社会稳定起到了一定的作用。	≥95%
		生态效益指标	美化环境，提升市民幸福指数	100%
			提升辖区环境卫生整体形象	100%
		可持续影响	提升市民绿色环保可持续发展观念	≥95%
		服务对象满意度指标	公众满意度高，认可度高	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	民生微实事	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	黄丽娜	联系电话	83300549
本年预算金额（万元）	1,200.00	其中：财政拨款（万元）	1,200.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	组织社区召开专项会议，通过社区党组织、工作站、居委会、党群联席会议、辖区“两代表一委员”、“四议两公开”及对外征集等形式收集“微实事”项目。通过民生微实项目，着力提升民生微实项目品质。扩大民生微实品牌效应，创新办理民生新方式，注				

	重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实事”项目。			
项目年度目标	完成民生微实项目 2400 万元（1200 万为区拨款，1200 为市补助）的支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	项目总金额 2400 万，其中 1200 万为区拨款，1200 为市补助。便民利民类项目：200 万元；党群活动类项目：50 万元；公益风尚类项目：100 万元；公共设施类项目：1600 万元；群体帮扶类项目：150 万元；其他类型项目：300 万元	
		资金支出进度	按工程完成进度支出。	
	产出指标	数量指标	1、工作目标完成率； 2、预算执行率%。	1、全年计划完成 199 个项目； 2、年度预算项目资金总额 2400 万元。
		质量指标	1、工程验收通过率%； 2、服务项目惠及率%。	1、全年开展工程 70 个； 2、参与问卷调查中接受过民微项目服务人数为 1080 人。
		工作时效	2020. 01. 01-2020. 12. 31	≥95%
	效益指标	经济效益指标	社会资源投入	项目实施过程中涉及撬动社会资金或资源投入项目的个数
		社会效益指标	1、居民通过参与对民生微实项目的问卷调查过程中，不少居民得知民微的作用； 2、项目获奖情况； 3、推动社区治理	1、参与问卷调查的街道居民知晓民微项目的总人数 1080 人； 2、项目获奖次数； 3、民微项目实施在推动社区治理方面获得的表彰次数。

		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率为 0%。	≥ 90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	民生微实事（市补助）	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	黄丽娜	联系电话	83300549
本年预算金额（万元）	1,200.00	其中：财政拨款（万元）	1,200.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	组织社区召开专项会议，通过社区党组织、工作站、居委会、党群联席会议、辖区“两代表一委员”、“四议两公开”及对外征集等形式收集“微实事”项目。通过民生微实事项目，着力提升民生微实事项目品质。扩大民生微实事品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实事”项目。				
项目年度目标	完成民生微实事项目 2400 万元（1200 万为区拨款，1200 为市补助）的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	项目总金额 2400 万，其中 1200 万为区拨款，1200 为市补助。便民利民类项目：200 万元；党群活动类项目：50 万元；公益风尚类项目：100 万元；公共设施类项目：1600 万元；群体帮扶类项目：150 万元；其他类型项目：300 万元		
		资金支出进度	按工程完成进度支出。		
	产出指标	数量指标	1、工作目标完成率； 2、预算执行率%。	1、全年计划完成 199 个项目； 2、年度预算项目资金总额 2400 万元。	

		质量指标	1、工程验收通过率%； 2、服务项目惠及率%。	1、全年开展工程70个； 2、参与问卷调查中接受过民微项目服务人数为1080人。
		工作时效	2020.01.01-2020.12.31	≥95%
	效益指标	经济效益指标	社会资源投入	项目实施过程中涉及撬动社会资金或资源投入项目的个数
		社会效益指标	1、居民通过参与对民生微实项目的问卷调查过程中，不少居民得知民微的作用； 2、项目获奖情况； 3、推动社区治理	1、参与问卷调查的街道居民知晓民微项目的总人数1080人； 2、项目获奖次数； 3、民微项目实施在推动社区治理方面获得的表彰次数。
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率为0%。	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	党建纪检	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31

项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	卜亦可	联系电话	83427795
本年预算金额(万元)	925.35	其中:财政拨款(万元)	925.35	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	"根据需开展的党建活动,如文明城市创建、四进社区示范点、文明城市迎检及文明指数检查、党建调研、业务培训、联席会系列活动、党建创新、两新工作等逐步开展工作"				
项目年度目标	推进辖区的党建工作,完善了基层党建架构,更好地推动基层党建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、廉政文化宣传 90,000.00 元; 2、外地案件办理 50,000.00 元; 3、“”日常党建活动、党建调研、业务培训、联席会系列活动”” 700,000.00 元; 4、“”两新教育、两新书记、补贴和两新组建项目”” 5,313,500.00 元; 5、七一表彰及春节七一慰问活动 100,000.00 元; 6、基层党建创新专项 1,000,000.00 元; 7、党建办统筹街道宣传所需经费 1000,000.00 元 8、党建办统筹两新企业、两新党员、社区党员、退休党员所需外出培训经费 600,000.00 元 9、沙头街道党群服务中心日常费用,订阅报刊费用等		
		资金支出进度	第一季度完成年度预算的 15%,第二季度完成年度预算的 35%,第三季度完成年度预算的 85%,第四季度完成年度预算 100%		
	产出指标	数量指标	完成 2020 年党建纪检经费 925.35 万元的支出	≥95%	
		质量指标	文明城市创建海报制作若干、党建调研及业务培训活动若干次及党建创新工作	≥95%	
		工作时效	2020.1.1-2020.12.31	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	推进辖区党建工作,提高了积极性,完善了基层党建架构	≥95%	

		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	公众满意度高，认可度高	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	老龄事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额(万元)	735.12	其中：财政拨款(万元)	735.12	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	反映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。				
项目年度目标	完成老龄事务 735.12 万元的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	70-79 周岁：200 元/人/月；80-89 周岁：300 元/人/月；90-99 周岁：500 元/人/月；100 周岁以上：1000 元/人/月。		
		资金支出进度	完成老龄事务 735.12 万元的支出。		
	产出指标	数量指标	完成 2020 年老龄事务 735.12 万元的支出。	≥95%	
		质量指标	给所有有需要的服务对象发放高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴	≥95%	
		工作时效	2020.01.01-2020.12.31	100%	

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	提升辖区居民幸福指数。	≥95%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	辖区群众对工作开展的投诉次数为零。	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	火灾高风险区域整治	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	蔡静雅	联系电话	83308406
本年预算金额（万元）	600.00	其中：财政拨款（万元）	600.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	消安委确定我街道为火灾高发区，按每个社区 50 万元拨款，				
项目年度目标	完成 2020 年 600 万元的经费支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	每个社区 50 万，共 12 社区		
		资金支出进度	定时防护，按需支出		
	产出指标	数量指标	每季度举办防火培训	≥90%	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	

		工作时效	2020.1.1-2020.12.31	≥95%
	效益指标	经济效益指标	火灾安全隐患事故支出下降率达 20%	≥90%
		社会效益指标	火灾安全隐患事故下降率达 20%	≥90%
		生态效益指标	火灾安全隐患事故导致资源消耗下降率达 20%	≥90%
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	社会公众投诉回复满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	其他事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	于晖	联系电话	83405401
本年预算金额(万元)	567.51	其中：财政拨款(万元)	567.51	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	保障相关科室业务经费的支出，机构运行的基本支出。				
项目年度目标	完成 2020 年其他事务经费 567.51 万元的支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	订阅报刊，杂志，宣传费用，培训，印刷，档案整理，食堂菜款，办公用品的购置等方面不能单独列支的经费支出；主要是用于办公室，公共服务中心，窗口办，财务室等科室的基本业务支出以及其他业务科室无法单独列支的经费支出。		
		资金支出进度	按实际需求支出。		

	产出指标	数量指标	厉行节约，按需支出。	567.51 万
		质量指标	保障机构运行的基本支出。	≥95%
		工作时效	2020.01.01-2020.12.31	100%
	效益指标	经济效益指标	按需支出	≥95%
		社会效益指标	维持单位和辖区的日常工作开展	≥95%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	公众满意度高，热可度高	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	安全管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	蔡静雅	联系电话	83308406
本年预算金额（万元）	505.30	其中：财政拨款（万元）	505.30	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	确保本部门安全管理、服务工作有序、高效进行，稳中求进。				
项目年度目标	提高 2020 年度安全宣传实效，保障执法装备、物资储备及人员力量，完成城中村综合治理验收工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、安全生产月竞赛活动 100,000.00 元；		

年度绩效指标			2、安全生产月应急大比武活动 200,000.00 元； 3、安全生产月宣传品制作 200,000.00 元； 4、小散工程和零星作业安全巡查服务 550,000.00 元； 5、行政执法法律顾问服务 500,000.00 元； 6、安全生产事故警示月报 150,000.00 元； 7、办公用纸、安全巡查检查文书印制 150,000.00 元； 8、执法监察装备更新、补充采购 200,000.00 元； 9、流动人口及出租屋综合管理服务 200,000.00 元； 10、消防月安全宣传活动 150,000.00 元； 11、三防物资采购 200,000.00 元； 12、桥下空间利用（应急救援基地运营服务） 500,000.00 元； 13、年度应急救援技能培训服务 800,000.00 元； 14、城中村道路交通标识标线治理（下沙、上沙、沙咀） 870,000.00 元； 15、城中村综合治理宣传手册设计印刷 250,000.00 元； 16、公共安全办加班误餐费用 33,000.00 元；	
		资金支出进度	第一季度完成年度预算的 15%，第二季度完成年度预算的 35%，第三季度完成年度预算的 85%，第四季度完成年度预算 100%	
	产出指标	数量指标	1. 举办 3 场大型安全宣教活动 2. 聘请年度专业辅助力量 11 名 3. 制发宣传品 20 万份、办公格式文本 3 万份 4. 完成 50 场应急救援技能培训，培训人员规模达 7500 人次 5. 完成 3 个行政村交通标识标线工程 6. 新增物资装备数量 100 件	≥95%
		质量指标	1. 新增物资装备数量完成率达 100% 2. 宣传活动、培训服务验收合格率达 98% 3. 工程竣工验收合格率达 100%	≥95%
		工作时效	项目预期工作进度执行率达 90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	企业安全生产事故支出下降率达 20%	≥95%
		社会效益指标	生产事故下降率达 20%	≥90%

		生态效益指标	企业安全生产事故导致能源消耗下降率达 20%	≥90%
		可持续影响	安全生产水平、责任意识提高、投诉咨询途径熟知，此类主体数量增加 20%	≥90%
		服务对象满意度指标	社会公众投诉回复满意度达 90%	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	老年人托养中心项目经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	黄燕燕	联系电话	83300549
本年预算金额（万元）	381.00	其中：财政拨款（万元）	381.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	反映老年人托养中心项目支出。				
项目年度目标	完成老年人托养中心项目经费 381.00 万元的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 建设经费资助：按场地面积 200 万元。 2. 年度运营资助：按“托养中心”场地建筑面积 50 万元。 3. 托养中心运营机构按床位数为老年人购买保额费 650 万元的综合责任险 2.47 万元（65*380 元/床=2.47 万元）。 4. 床位资助：65*150 元/床/月*12=11.7 万元。		
		资金支出进度	2020 年 12 月前完成老年人托养中心项目经费 381.00 万元的支出。		
	产出指标	数量指标	完成 1 个老年人托养中心项目经费 381.00 万元的支出。		100%

		质量指标	保障老年人抚养中心项目的开展	≥95%
		工作时效	2020. 01. 01-2020. 12. 31	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	加强老年人托养中心的规范化建设，满足辖区老人的服务需求。	≥95%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	1 辖区居民对该项目工作的开展投诉率为 0。	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	社区服务中心项目经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	黄丽娜	联系电话	83300549
本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款（万元）	300.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成 12 个社区党群服务中心项目。				
项目年度目标	完成社区服务中心项目经费 300 万元的支出。				
	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	完成 12 个社区党群服务中心项目，资金拨付金额为 300 万元。		

年度绩效指标		资金支出进度	2020 年 12 月前完成社区党群服务中心项目 300 万元的支出。	
	产出指标	数量指标	完成 12 个社区党群服务中心项目。	≥95%
		质量指标	保证社区党群服务中心相关工作有效开展	≥95%
		工作时效	2020. 01. 01-2020. 12. 31	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	加强社区党群服务中心的规范化建设，满足辖区居民的服务要求。	≥95%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率为 0%。	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	社区服务中心项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	黄丽娜	联系电话	83300549
本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款（万元）	300.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成 12 个社区党群服务中心项目。				

项目年度目标	完成社会福利彩票公益金用于社区服务中心项目经费 300 万元的支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	完成 12 个社区党群服务中心项目，资金拨付金额为 300 万元。	
		资金支出进度	2020 年 12 月前完成社区党群服务中心资助经费 300 万元的支出。	
	产出指标	数量指标	完成 12 个社区党群服务中心项目。	≥95%
		质量指标	保证社区党群服务中心相关工作有效开展	≥95%
		工作时效	2020.01.01-2020.12.31	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	加强社区党群服务中心的规范化建设，满足辖区居民的服务要求。	≥95%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率为 0%。	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度					
项目名称	综治及维稳	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	邓燕娴	联系电话	83305266
本年预算金额（万元）	292.50	其中：财政拨款（万元）	292.50	其他资金（万元）	0.00

项目中长期目标	沙头街道社区法制办对综合治理与维护社会稳定所支出。			
项目年度目标	2020 年 12 月前完成 292.5 万元的项目支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	1、反映扫黑除恶、维稳、反诈骗、防邪、非法集资、打击传销、反恐、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传等费用 200,000.00 元； 2、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治费 300,000.00 元； 3、访前工作室律师服务费 325,000.00 元； 4、社区戒毒社区康复中心社工服务费 200,000.00 元； 5、沙头街道严重精神障碍患者监护补贴 1,200,000.00 元； 6、反恐专项工作经费 200,000.00 元； 7、维稳安保等费用 500,000.00 元；	
		资金支出进度	律师、社工、安保服务按合同约定支付，其余根据实际情况支出。	
	产出指标	数量指标	1. 宣传、培训 2. 访前律师、禁毒社工、安保服务 3. 群防群治、反恐、精防补贴	≥90
		质量指标	1. 各类宣传满意度高、培训合格 2. 服务合同履行良好、效率高 3. 有效做到维护社会稳定性	≥90
		工作时效	按服务合同实行。	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	有效维护社会稳定，降低犯罪率。	≥90
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	1. 增加群众禁毒、反邪教等宣传的认识 2. 为群众处理解决相关法律问题、维护社会稳定 3. 维护社会稳定	≥90
		服务对象满意	大众对宣传及服务满意度高，有效及	≥90

		度指标	时为群众解决问题。	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	工作站办公事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	于晖	联系电话	83405401
本年预算金额(万元)	272.80	其中:财政拨款(万元)	272.80	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	厉行节约,保障机构正常运行。				
项目年度目标	完成 2020 年工作站办公事务 272.8 万元的经费支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按每个工作站每年 15 万元经费,每人每年 8000 元的办公经费,每个工作站每年补充办公经费 1 万元和统筹办公经费 3 万元,的标准核算。		
		资金支出进度	按需支出。		
	产出指标	数量指标	完成 2020 年工作站办公事务 272.8 万元的经费支出		≥95%
		质量指标	保障工作站工作正常运行		≥95%
	工作时效	2020.1.1~2020.12.31		100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	维持辖区社会稳定		≥90%
生态效益指标	不适用				

		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	公众满意度高，热可度高	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	司法工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	郑子琦	联系电话	83422148
本年预算金额（万元）	239.17	其中：财政拨款（万元）	239.17	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	达到以下年度总体目标：切实做好人民调解、物业管理、法制宣传、一社区一法律顾问、法律援助、社区矫正、信访等各项工作，维护辖区稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	1、聘请街道法律顾问（协助法制专员工作及配合街完成法治政府考核）520,000.00 元； 2、聘请专业的物业法律服务管理人员 195,000.00 元； 3、“一社区一法律顾问”服务费用 346,700.00 元； 4、网贷机构清退工作法律服务费用 500,000.00 元； 5、人民调解工作津贴 20.88 万元；人民调解委员会工作补助 39 万元 590,000.00 元； 6、法制宣传（“七五”普法、“12·4”国家宪法日、普法进校园、法律进社区）100,000.00 元； 7、信访办云安访系统维保费用 20,000.00 元； 8、业主委员会选举经费（会务费、调查费、资料费等相关费用）50,000.00 元； 9、法律援助、社区矫正、信访及其他 70,000.00 元；		
		资金支出进度	街道法律顾问、一社区一法律顾问、物业管理法律服务、网贷机构清退工作法律服务费用、信访办云安访系统维保费用按合同约定支付，其他根据实际情况支出。		

	产出指标	数量指标	1. 宣传、培训 2. 街道法律顾问、一社区一法律顾问、物业管理法律服务、网贷机构清退工作法律服务、信访办云安访系统维保服务 3、人民调解工作补助、法律援助、社区矫正、信访、物业管理及其他	≥90
		质量指标	1. 各类宣传满意度高、培训合格 2. 服务合同履行良好、效率高 3. 有效做到维护社会稳定性	≥90
		工作时效	按合同约定服务时间执行。	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升辖区居民法治意识，化解辖区矛盾纠纷，维护社会稳定。	≥90
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	提升辖区居民法治意识，化解辖区矛盾纠纷，维护社会稳定。	≥90
		服务对象满意度指标	大众对社区法律顾问、法律援助、人民调解、物业管理等服务满意度高。	≥90

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	社区党建团建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	卜亦可	联系电话	83427795

本年预算金额 (万元)	212.75	其中：财政拨款 (万元)	212.75	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	社区党组织活动经费以每个社区每年 10 万元为基数，再依据社区党员人数每名党员增加相应的经费，开张社区党建、团建工作				
项目年度目标	社区党组织活动经费以每个社区每年 10 万元为基数，再依据社区党员人数每名党员增加相应的经费，开张社区党建、团建工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、社区党建（区下拨街道账户的专项经费支行） 1，867，500.00 元； 2、社区团建 260，000 元		
		资金支出进度	第一季度完成年度预算的 15%，第二季度完成年度预算的 35%，第三季度完成年度预算的 85%，第四季度完成年度预算 100%		
	产出指标	数量指标	完成 2020 年社区党建团建工作经费 212.75 万元的支出		≥95%
		质量指标	保障社区党组织活动的正常开展		≥95%
		工作时效	2020.1.1-2020.12.31		100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	推进辖区党建工作		≥90%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率为 0%。		≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	残疾人两项补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	邓玲玲	联系电话	83300549
本年预算金额(万元)	203.40	其中：财政拨款(万元)	203.40	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	将辖区所有符合条件的残疾人纳入保障范围，在一定程度上缓解残疾人特殊生活困难和长期生活困难，促进了社会和谐稳定发展。				
项目年度目标	完成残疾人两项补贴经费 203.4 万元的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	残疾人困难生活补贴、残疾人护理补助 203.4 万元。		
		资金支出进度	2020 年 12 月完成资金 203.4 万元。		
	产出指标	数量指标	完成 2 项所属残疾人专项项目的开展。	100%	
		质量指标	完成所有残疾人专项项目的支出。	100%	
		工作时效	2020.01.01-2020.12.31	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	充分利用社区残疾人协会联系残疾人的优势，以人为本，夯实基础，逐步建立符合市场经济条件下的社区残疾人工作机制，推进残疾人事业持续健康发展，调动残疾人的积极性，提高残疾人参与社会生活的能力。	≥90%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意	1 辖区居民对该项目工作的开展投诉	≥90%	

		度指标	率为 0。	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	幸福老人计划项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	邓玲玲	联系电话	83300549
本年预算金额（万元）	133.60	其中：财政拨款（万元）	133.60	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	反映全市性老年活动，市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动的支出，完成幸福老人计划项目资助 133.60 万元的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	12 个老年协会共计 133.60 万元		
		资金支出进度	按时支出		
	产出指标	数量指标	组织辖区 12 个老年协会开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动。完成幸福老人计划项目资助 133.6 万元的支出。		≥90%
		质量指标	按区文件要求拨付至各老年协会对公账号。		≥90%
			工作时效	2020.1.1-2020.12.31	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足辖区老人服务需求，提升辖区老人的幸福指数		≥90%

		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	辖区老人对该项目工作的开展投诉率为 0%。	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	卜亦可	联系电话	83427795
本年预算金额（万元）	80.00	其中：财政拨款（万元）	80.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	基层党建活动的支出				
项目年度目标	推进辖区的党建工作，完善了基层党建架构。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按实际需要测算		
		资金支出进度	第一季度完成年度预算的 15%，第二季度完成年度预算的 35%，第三季度完成年度预算的 85%，第四季度完成年度预算 100%		
	产出指标	数量指标	不适用		
		质量指标	不适用		
		工作时效	2020.1.1-2020.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		

		社会效益指标	推进辖区党建工作，提高了积极性，完善了基层党建架构	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	不适用	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	重点优抚对象医补项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额（万元）	38.80	其中：财政拨款（万元）	38.80	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	反映重点优抚对象个人购买医疗保险、门诊及住院自费部分补助的支出。				
项目年度目标	完成重点优抚对象医补项目资助 38.8 万元的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	完成重点优抚对象医补项目资助 38.8 万元的支出。		
		资金支出进度	按规定进行发放支出。		
	产出指标	数量指标	厉行节约，按实发放。		38.80 万元
		质量指标	保障重点优抚对象医补项目资助项目的基本运行。		≥95%
		工作时效	2020.01.01-2020.12.31		≥95%

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动社区治理	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率为 0%。	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	党务工作人员经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	卜亦可	联系电话	83427795
本年预算金额（万元）	21.60	其中：财政拨款（万元）	21.60	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	对非街道办事处在编人员或非社区工作站站长兼任社区一级党组织书记的人员，以及没有领取任何区政府财政或党费工资（补贴）的社区一级党组织副书记、委员和社区下辖党组织书记支，给予工作补贴。				
项目年度目标	预计每年 7 月支付上半年的工作补贴，12 月支付下半年的工作补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	社区党务工作人员补贴 216,000.00 元；		
		资金支出进度	7 月完成 2020 年度总预算的 50%，12 月完成总预算的 100%		
	产出指标	数量指标	1. 对辖区 70 名需补贴的党组织书记进行补贴		
			2、每人每年度 3600 元		

		质量指标	不适用	
		工作时效	2020. 1. 1-2020. 12. 31	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	推进辖区党建工作，提高了积极性，完善了基层党建架构	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	推进辖区党建工作，提高了积极性，完善了基层党建架构	
		服务对象满意度指标	不适用	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	在乡复员军人补助（中央补助）	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额（万元）	27.62	其中：财政拨款（万元）	27.62	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	反映“五老”定补、老复员军人月定补、参战涉核人员定补金的支出。				
项目年度目标	完成在乡复员军人补助 7 万元的支出				
	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	项目总金额 53.87 万，其中 26.25 万元为区拨款，27.62 万元为市补助。		

年度绩效指标		资金支出进度	按规定进行发放支出。	
	产出指标	数量指标	厉行节约，按实发放。	27.62
		质量指标	保障其他抚恤支出项目的基本运行。	≥95%
		工作时效	2020.01.01-2020.12.31	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动社区治理	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率为 0%。	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	伤残抚恤（中央补助）	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额（万元）	21.04	其中：财政拨款（万元）	21.04	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	反映 3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。				
项目年度目标	完成伤残抚恤 21.04 万元的支出。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	项目总金额 57.52 万，其中 36.48 万元为区拨款，21.04 万元为市补助。	
		资金支出进度	按规定进行发放支出。	
	产出指标	数量指标	厉行节约，按实发放。	
		质量指标	保障伤残抚恤项目的基本运行。	≥95%
		工作时效	2020.01.01-2020.12.31	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动社区治理	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率为 0%。	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	创建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	卜亦可	联系电话	83427795
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00

项目中长期目标				
项目年度目标	两个文明建设活动、四进社区示范点、文明城市迎检及文明指数检查等，完成创建工作一年 20 万的开支			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	“两个文明建设活动、四进社区示范点、文明城市迎检及文明指数检查等” 200,000.00 元；	
		资金支出进度	按实际支出	
	产出指标	数量指标	不适用	
		质量指标	不适用	
		工作时效	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	不适用	

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	政协统战	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	卜亦可	联系电话	83427795

本年预算金额 (万元)	20.00	其中：财政拨款 (万元)	20.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	结合街道、社区特点，组织开展不同论题的委员社区论坛				
项目年度目标	结合街道、社区特点，组织开展不同论题的委员社区论坛，使广大人民群众共享改革发展成果				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	政协日常工作、政协工作室建设 200,000.00 元		
		资金支出进度	按实际发生支付		
	产出指标	数量指标	结合街道、社区特点，组织开展不同论题的委员社区论坛		
		质量指标	不适用		
		工作时效	2020.1.1-2020.12.31		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	结合主题活动，进一步提升履职平台，零距离了解基层群众的意见、建议和诉求，及时反映社情民意。		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	协调党委政府协调各方利益，增添助力、减少阻力、凝聚合力，使广大人民群众共享改革发展成果		
		服务对象满意度指标	零距离了解基层群众的意见、建议和诉求，及时反映社情民意。		

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	其他抚恤支出 (中央补助)	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额 (万元)	7.89	其中:财政拨款 (万元)	7.89	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	反映义务兵奖励金、其他补助费(临时物价补贴等)、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。				
项目年度目标	完成其他抚恤支出区中央补助 7.89 万元的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	项目总金额 51.9721 万, 其中 44.0821 万元为区拨款, 7.89 万元为市补助。		
		资金支出进度	按规定进行发放支出。		
	产出指标	数量指标	厉行节约, 按实发放。		51.9721 万
		质量指标	保障其他抚恤支出项目的基本运行。		≧95%
		工作时效	2020.01.01-2020.12.31		≧95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动社区治理		≧95%
		生态效益指标			
		可持续影响			
服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率为 0%。		≧90%		

--	--	--	--	--

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	基本生活保障金（中央补助）	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额（万元）	3.69	其中：财政拨款（万元）	3.69	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	反映基本生活保障金中央补助方面的支出				
项目年度目标	2020 年完成 3.69 万元的支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	3.89 万元为市下达补助。		
		资金支出进度	按规定进行发放支出。		
	产出指标	数量指标	厉行节约，按实发放。		3.69 万元
		质量指标	保障基本生活保障金项目的基本运行。		≥95%
		工作时效	2020.01.01-2020.12.31		≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动社区治理		≥95%
生态效益指标					
可持续影响					

		服务对象满意度指标	辖区居民对该项目工作的开展投诉率为 0%。	≥ 90%

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	房屋租赁管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	黄丽蓉	联系电话	83306299
本年预算金额(万元)	142.00	其中：财政拨款(万元)	142.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	培训提高网格员的工作效率和业务知识，印刷宣传是配合网格登记和有关消防隐患的重要性，织网购买服务便于网格员第一时间录入信息，做到快而准的传送到系统里。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	民政双拥	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	黄丽娜	联系电话	83300549
本年预算金额(万元)	140.92	其中：财政拨款(万元)	140.92	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成业务经费-民政双拥 140.916 万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	退役军人事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	林慧	联系电话	83300549
本年预算金额(万元)	126.00	其中：财政拨款(万元)	126.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成退役军人事务一年 126 万元的支出				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	其他民政支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏、邓玲玲、黄丽娜	联系电话	83300549
本年预算金额(万元)	120.00	其中：财政拨款(万元)	120.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	反映社区邻里节活动、星光老年之家后续管理运营、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出。完成其他民政支出 120.00 万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	文化站业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31

项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	张量发	联系电话	82046059
本年预算金额 (万元)	111.00	其中：财政拨款 (万元)	111.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	引进精品作品(演出、绘画、读者活动)，举办系列节庆活动。 1. 引进精品进社区：“戏说沙头”——引进黄梅戏、汉剧、花鼓戏等经典精品剧目展演。让百姓在家门口就能看到戏剧精品；2. “翰墨沙头”——群众、名家书法绘画精品展；3. “书香沙头”——第二十一届深圳读书月系列活动；4. 特级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出(含节庆大型)				
预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	义务兵优待金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额 (万元)	110.00	其中：财政拨款 (万元)	110.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	完成义务兵优待金 110.00 万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	其他城镇社会救助的支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额 (万元)	150.00	其中：财政拨款 (万元)	150.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映学费、临时救助和养育等项目扶助；街道爱心超市后续管理费；节日慰问低保户、边缘户的支出，完成其他城镇社会救济的支出 105 万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	于晖	联系电话	83405401
本年预算金额(万元)	100.00	其中：财政拨款(万元)	100.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	用于补充预算不足的部分。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	就业专项资金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	李春瑜	联系电话	83406723
本年预算金额(万元)	55.00	其中：财政拨款(万元)	55.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	帮助失业人员再就业率 100%				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	人大工委	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	张淑	联系电话	83427795

本年预算金额 (万元)	86.20	其中：财政拨款 (万元)	86.20	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	围绕《粤港澳大湾区发展规划纲要》《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》以及省委 1+1+9 和市委 1+10+10 工作部署、区委加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区等重要精神，打造全区人大代表履职能力和人大工委培训全覆盖体系，建设全区人大代表联络平台样板点和人大代表工作支撑体系。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	最低生活保障金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额 (万元)	76.31	其中：财政拨款 (万元)	76.31	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出，完成全年 76.31 万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	陈能雄	联系电话	13798304930
本年预算金额 (万元)	77.00	其中：财政拨款 (万元)	77.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	完成街道除政府采购类的日常办公用品等费用的支出，保障机构的正常运行。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	残协事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	邓玲玲	联系电话	83300549
本年预算金额(万元)	72.30	其中：财政拨款(万元)	72.30	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	做好残疾人权益保障、康复就业等基础保障工作，提高服务效率，提升服务水平。积极开展残疾人扶残助残活动，激发残疾人自强不息的精神。完成残协事务 72.3 万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	陈能雄	联系电话	13798304930
本年预算金额(万元)	72.00	其中：财政拨款(万元)	72.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	涉及街道各科室和 12 个工作站办公自动化设备更换，年度目标达到满足各科室办公需求				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	社区公益服务项目	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		

项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	黄燕燕	联系电话	83300549
本年预算金额 (万元)	61.50	其中：财政拨款 (万元)	61.50	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	开展社区居民自治互助公益服务活动，加强公益岗位考勤力度，完成业务经费（社区公益服务项目）61.5万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	武装工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	陈伟	联系电话	83306825
本年预算金额 (万元)	60.00	其中：财政拨款 (万元)	60.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	完成 2019 年街道兵役登记、国防教育、民兵训练等各项武装工作，做好年度国防动员及国防后备力量的建设工作。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	社区图书馆经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	陈纯	联系电话	82046059
本年预算金额 (万元)	56.00	其中：财政拨款 (万元)	56.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	完成 14 个图书馆读者活动、订报订刊、网络、水电、日常运营等费用				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	智慧福田专项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	卓异	联系电话	83185452
本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	服务期满且公司按要求完成合同所有服务项目并达到区相关考核标准				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	棚改（旧住宅区）工作专项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	李育晋	联系电话	83020840
本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	针对绿洲花园棚改项目，积极配合实施主体完成相关工作，预计于年底完成签约清租工作，为后续进场施工打好基础。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		

项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	黄晓霞	联系电话	8347795
本年预算金额 (万元)	50.00	其中：财政拨款 (万元)	50.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	保障街道本级单位的培训费支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	新增公益性岗位	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	李春瑜	联系电话	83406723
本年预算金额 (万元)	42.00	其中：财政拨款 (万元)	42.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	完成 21 人“下车”转街道人员临时性公益性岗位补贴的发放工作。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	其他抚恤支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额 (万元)	44.08	其中：财政拨款 (万元)	44.08	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。完成其他抚恤支出区拨款 44.08 万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	统计工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	敖月明	联系电话	83307565
本年预算金额 (万元)	42.00	其中：财政拨款 (万元)	42.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	为进一步加强统计服务一套表企业和深圳一体化住户调查工作高效有序开展为目标				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	李锡光	联系电话	83400821
本年预算金额 (万元)	40.00	其中：财政拨款 (万元)	40.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	保障公务用车的基本维护和支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	体育事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	徐丹心	联系电话	82046059
本年预算金额(万元)	38.00	其中：财政拨款(万元)	38.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	举办群众性体育活动:包括社区篮球赛、健步走、趣味运动荟等，活跃社区群众性体育活动。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	职业康复中心补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	邓玲玲	联系电话	83300549
本年预算金额(万元)	37.60	其中：财政拨款(万元)	37.60	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	做好残疾人权益保障、康复就业等基础保障工作，提高服务效率，提升服务水平。完成职业康复中心补贴经费 37.6 万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	伤残抚恤	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		

项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额 (万元)	36.48	其中：财政拨款 (万元)	36.48	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映 3-10 级伤残军人年抚恤金、重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。完成伤残抚恤 36.48 万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	养老服务项目资助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额（万元）	34.80	其中：财政拨款（万元）	34.80	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	反映居家养老服务经费的支出。完成养老服务项目资助 34.8 万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	企业退休人员社会化管理	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	黄晓霞	联系电话	83427795
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成企业退休人员社会化管理 30 万元的支出				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	港澳乡情联谊	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	黄丽娜	联系电话	83300549
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	贯彻各项爱侨、护侨政策，引导归侨朋友积极参加深圳改革建设，加强与辖区各侨务组织的沟通和联谊，完成业务经费（港澳乡情联谊）30 万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	计生协会	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	朱育娇	联系电话	83573056
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	1、计生特殊、困难家庭扶助、慰问关怀等； 2、计生协会日常工作的支出； 3、流动人口管理及专项活动； 4、健康直通车活动。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	家庭发展	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31

项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	朱育娇	联系电话	83573056
本年预算金额(万元)	30.00	其中：财政拨款(万元)	30.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	1、反映无业、下岗人员独生子女保健费； 2、科学育儿、孕前优生健康、地中海贫血防控、妇幼健康服务等； 3、党建工作 4、卫生计生业务培训，区域协作费用； 5、社区育龄妇女普查普治、查环查孕费用。				
预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	办公用房租赁	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	黄丽娜	联系电话	83300549
本年预算金额(万元)	29.33	其中：财政拨款(万元)	29.33	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	沙尾社区租金 9.78068 万元；沙咀社区办公场地管理费 6.6366 万元；新洲社区办公场地管理费 3.96 万元；上沙社区办公场地管理费 6.906 万元；翠湾社区租金 2.048 万元。完成办公用房租赁 29.33 万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	为 60 岁以上老人购买意外保险项目	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额(万元)	29.05	其中：财政拨款(万元)	29.05	其他资金(万元)	0.00

项目年度目标	反映银龄安康行动的支出。完成为 60 岁以上老人购买意外保险项目 29.0475 万元的支出。
--------	---

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	计生宣传教育	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	朱育娇	联系电话	83573056
本年预算金额(万元)	25.00	其中：财政拨款(万元)	25.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	1、街道、社区公共卫生服务形式多样的宣传活动、每月宣传栏制作费等； 2、各类卫生健康计生宣传资料印制； 3、卫生计生有关的宣传教育工作、科学育儿工作等的支出； 4、印刷或者订阅各类宣传单张报刊/报纸杂志等费用； 5、健康福田建设； 6、打击“两非”活动； 7、心理服务体系建设； 8、老年协会； 9、爱卫工作。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	工青妇工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01-2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	王留峰	联系电话	83424184
本年预算金额(万元)	22.30	其中：财政拨款(万元)	22.30	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成妇联、团委对辖区妇女儿童的慰问、组织活动、订阅报刊等费用的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	居委会兼职委员补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	邓玲玲	联系电话	83300549
本年预算金额(万元)	18.24	其中：财政拨款(万元)	18.24	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	全面加强社区基层建设，提高基层组织自我管理、自我服务、自我教育的能力，探索激活社区居委会自治功能有效方法。完成社区工作站-居委会兼职委员补贴 18.24 万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	文化事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	张量发	联系电话	82046059
本年预算金额(万元)	16.00	其中：财政拨款(万元)	16.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	文艺培训、社区教育、社区科普、场地管理、设施购置、更新及维护等				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	劳动保障事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		

项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	李春瑜	联系电话	83406723
本年预算金额 (万元)	14.30	其中：财政拨款 (万元)	14.30	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	帮助失业人员再就业率 100%				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	死亡抚恤	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额 (万元)	11.77	其中：财政拨款 (万元)	11.77	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。完成死亡抚恤 11 万元的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	在乡复员军人补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额 (万元)	26.25	其中：财政拨款 (万元)	26.25	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映“五老”定补、老复员军人月定补、参战涉核人员定补金的支出。完成在乡复员军人补助 7 万元的支出				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	计生基础工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	朱育娇	联系电话	83573056
本年预算金额(万元)	5.00	其中：财政拨款(万元)	5.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	反映辖区卫生计生经常性基础工作；				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	钟宏	联系电话	83305466
本年预算金额(万元)	5.00	其中：财政拨款(万元)	5.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	做好公务接待工作。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	计生杂项	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		

项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	朱育娇	联系电话	83573056
本年预算金额 (万元)	5.00	其中：财政拨款 (万元)	5.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映其他卫生计生方面的费用支出或者上级临时增加的事项，各项目与考核方案一致，到达省、市、区各项考核指标的要求。				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	药具管理服务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	朱育娇	联系电话	83573056
本年预算金额 (万元)	5.00	其中：财政拨款 (万元)	5.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	1、购买避孕药具； 2、智能药具管理发放机管理费； 3、智能药具发放机维护费和信息费； 4、智能药具发放机采购费； 5、免费药具发放管理费；				

预算项目支出绩效目标申报表					
2020 年度					
项目名称	基建工程兵一次性慰问	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区沙头街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区沙头街道办事处	项目联系人	罗裔宏	联系电话	83300549
本年预算金额 (万元)	2.00	其中：财政拨款 (万元)	2.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	反映基建工程兵经费的支出。完成基建工程兵一次性慰问 2 万元的支出。				